

JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund C (dist) - USD / LU0848066766 / A1J633 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 04.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
451,89 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+13,61%
2024	+24,13%
2023	+28,19%
2022	-21,49%
2021	+28,80%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.06.2026) USD 246,66 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.04.2026)	0,68%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.06.2026) USD 8,67 Mrd.	Transaktionskosten	0,33%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.08.2013	Ausschüttungen		JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	09.03.2026	0.67 USD	6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	10.03.2025	0.20 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	08.03.2024	1.44 USD	https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Scott Davis, Shilpee Raina	08.03.2023	2.24 USD		
Thema	-	08.03.2022	0.67 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,76%	+4,74%	+4,77%	+18,89%	+33,22%	+66,44%	+71,70%	+386,49%
Performance p.a.	-	-	-	+18,89%	+15,42%	+18,51%	+11,41%	+13,12%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,89%	+15,42%	+18,51%	+11,42%	+13,11%
Sharpe Ratio	3,93	0,55	0,64	1,29	0,79	1,07	0,53	0,66
Volatilität	9,02%	13,53%	14,43%	12,89%	16,70%	15,23%	17,10%	16,34%
Schlechtester Monat	-	-6,69%	-6,69%	-6,69%	-6,69%	-6,69%	-8,56%	-11,23%
Bester Monat	-	+11,37%	+11,37%	+11,37%	+11,37%	+11,37%	+11,37%	+14,29%
Maximaler Verlust	-1,62%	-11,56%	-11,56%	-12,17%	-20,33%	-20,33%	-27,68%	-34,26%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.06.2026 09:20

JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund C (dist) - USD / LU0848066766 / A1J633 / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds wendet einen Research-basierten Anlageprozess an, der auf der von einem Research-Team aus spezialisierten Sektoranalysten durchgeführten Fundamentalanalyse von Unternehmen und deren zukünftigen Gewinnen und Zahlungsflüssen aufbaut.

Fondsspezifische Informationen

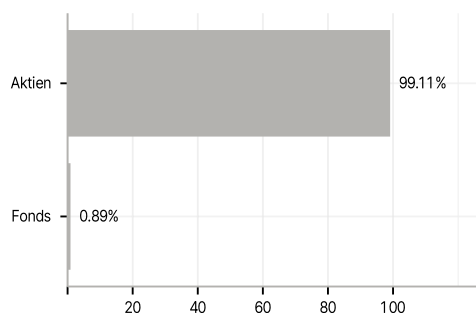
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund C (dist) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund C (dist) - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat, seinen lokalen Behörden oder staatlichen Stellen, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, Singapur, Hongkong oder von einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

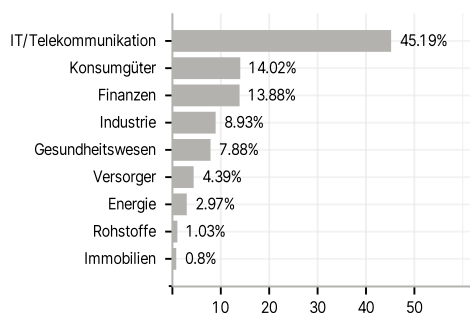
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Aktienmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Veranlagungsstruktur

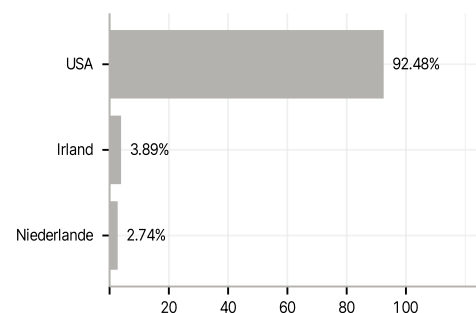
Anlagearten



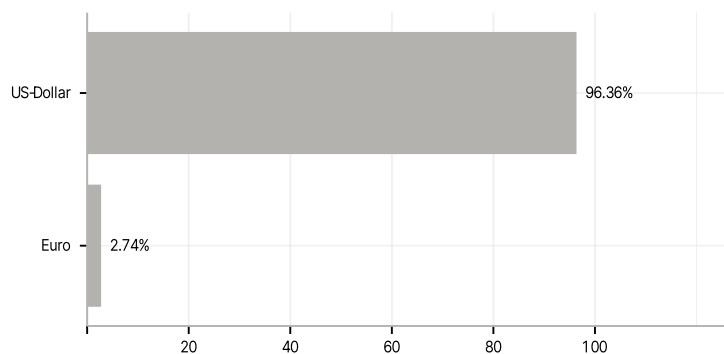
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

